

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED**  
**中證國際有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：943)

**董事會會議召開日期**

中證國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月期間之中期業績及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
中證國際有限公司  
執行董事  
劉力揚

香港，二零二六年二月九日

於本公佈日期，董事會由二名執行董事譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事*Lim Kim Chai*先生，太平紳士；以及四名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生、李漢權先生及楊紓桐女士組成。